

รายงานงบดุลหน้าบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600277 สำนักงานผู้ช่วยรังวัดปัทมาภพ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

| บัญชีประเภท | ยอดคงเหลือ | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินต้นเดิม | 0.00 | 289,718.92 | (288,268.92) | 1,350.00 |
| 1101010112 หักเงินนำส่ง | 0.00 | 253,054.46 | (253,054.46) | 0.00 |
| 1101010113 หักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 435,480.00 | 227,400.00 | (255,000.00) | 407,880.00 |
| 1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 513,054.46 | (478,054.46) | 35,000.00 |
| 1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ใบงปม. | 0.00 | 644,371.46 | (641,371.46) | 3,000.00 |
| 1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์ | 4,160.00 | 0.00 | 0.00 | 4,160.00 |
| 1101030199 เงินฝากในมือรอตัว | 0.00 | 314.46 | (314.46) | 0.00 |
| 1102010101 อ.ว.เงินยืม-ใบงปม. | 28,100.00 | 32,900.00 | 0.00 | 61,000.00 |
| 1102050107 7/ค.ถาวรรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 7/ค.รับจาก บก. | 100,259.00 | 735,113.00 | (834,107.00) | 1,265.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1201030102 เงินให้กู้ยืมจากภายนอก | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 664,370.00 | 0.00 | 0.00 | 664,370.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 สตง. อาคารพักอาศัย | (620,374.07) | 0.00 | (2,039.55) | (622,413.62) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,785,076.53 | 0.00 | 0.00 | 5,785,076.53 |

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการวิจัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดรวม |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1205020103 คตส. อาคาร ต้นง. | (1,677,307.82) | 0.00 | (18,418.10) | (1,695,725.92) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 399,000.00 | 0.00 | 0.00 | 399,000.00 |
| 1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง | (45,781.15) | 0.00 | (1,224.33) | (47,005.48) |
| 1206010101 ทรัพย์สินถาวรต้นง. | 336,276.40 | 0.00 | 0.00 | 336,276.40 |
| 1206010102 หักทรัพย์สินถาวรต้นง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คตส ทรัพย์สินถาวรต้นง. | (131,390.78) | 0.00 | (2,579.64) | (133,970.42) |
| 1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ | 6,934,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,934,000.00 |
| 1206020102 หักทรัพย์สินยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คตส ทรัพย์สินยานพาหนะ | (5,033,924.44) | 0.00 | (48,956.24) | (5,082,880.68) |
| 1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ | 42,150.72 | 0.00 | 0.00 | 42,150.72 |
| 1206030103 คตส ไฟฟ้าและวิทยุ | (42,147.72) | 0.00 | 0.00 | (42,147.72) |
| 1206050101 ทรัพย์สินอาคารกรมศร | 152,400.00 | 50,000.00 | 0.00 | 202,400.00 |
| 1206050102 หักทรัพย์สินอาคารกรมศร | 0.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
| 1206050103 คตส ทรัพย์สินอาคารกรมศร | (48,339.95) | 0.00 | (3,105.30) | (51,445.25) |
| 1206090101 ทรัพย์สินทั่วไป | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 |
| 1206090102 หักทรัพย์สินทั่วไป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คตส ทรัพย์สินทั่วไป | (37,792.00) | 0.00 | (3,453.10) | (41,245.10) |

รายงานงบดุลหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงคโปร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

| บัญชีประเภท | ค่าคงที่ | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206100101 ทรัพย์สินถาวร | 635,060.00 | 0.00 | 0.00 | 635,060.00 |
| 1206100102 หักคองพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสช คอมพิวเตอร์ | (526,580.35) | 0.00 | (2,248.12) | (528,828.47) |
| 1206120101 ทรัพย์สินยานพาหนะ | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 1206120102 หักมูลค่าเสื่อมค่ายานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสช ทรัพย์สินยานพาหนะ | (13,999.00) | 0.00 | 0.00 | (13,999.00) |
| 1206150101 ทรัพย์สินที่ดิน | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1206150102 หักมูลค่าที่ดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206150103 คสช ทรัพย์สินที่ดิน | (30,794.50) | 0.00 | (767.15) | (31,561.65) |
| 1211010102 หนี้สินระยะยาวคงค้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 งบกำไรขาดทุนนอก | 0.00 | 373,211.00 | (373,211.00) | 0.00 |
| 2101010103 รัฐบาลเก่า / รัฐบาลปัจจุบัน | 0.00 | 125,000.00 | (133,100.00) | (8,100.00) |
| 2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 งบค่าจ้างช่าง | (100,259.00) | 582,896.00 | (486,902.00) | (4,265.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/H tax-บุคคล(53) | 0.00 | 1,204.20 | (1,204.20) | 0.00 |
| 2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 สินทรัพย์หมุนเวียน | 0.00 | 225,000.00 | (226,350.00) | (1,350.00) |

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการวิจัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | คงมี | แปรสภาพ | ยอดรวม |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,871,260.00) | 314.46 | (314.46) | (1,871,260.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (156,480.00) | 0.00 | (2,400.00) | (158,880.00) |
| 2116010104 ภาษีเงินขายอากรนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 วัสดุอสังหาริมทรัพย์ | (40,609.05) | 0.00 | 0.00 | (40,609.05) |
| 2213010199 หนี้สินในหน่วยงานอื่น | (5,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000,000.00) |
| 3101010101 วัสดุคงค้างของสตางค์ | 1,248,346.36 | 0.00 | 0.00 | 1,248,346.36 |
| 3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม | (6,555,697.99) | 0.00 | 0.00 | (6,555,697.99) |
| 3102010102 หนี้สินผูกพัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020103 วัสดุปรุปรุ | (6,600.00) | 0.00 | (20,000.00) | (26,600.00) |
| 4202010104 วัสดุคงค้างโครงการ | (61,090.00) | 0.00 | (19,840.00) | (80,930.00) |
| 4202010199 วัสดุคงค้างโครงการอื่น | (29,500.00) | 0.00 | (5,500.00) | (35,000.00) |
| 4203010101 วัสดุคงค้าง | 277.14 | 0.00 | (314.46) | (37.32) |
| 4301020108 วัสดุเงินคงค้าง | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) | (15,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (880,550.00) | 160,050.00 | (327,000.00) | (1,047,500.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (118,000.00) | 0.00 | (50,000.00) | (168,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,323,745.33) | 0.00 | (453,113.00) | (1,776,858.33) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (36,140.00) | 0.00 | 0.00 | (36,140.00) |
| 4308010101 TR-รับงบเงินนอก | (197,759.00) | 0.00 | (30,000.00) | (227,759.00) |

รายงานงบดุลหน่วยงานวิจัยชายเคเคเค

รายงานงบงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

| บัญชีประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดสุทธิ |
|-------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4308010105 T-R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน | (1,056,925.00) | 0.00 | (227,400.00) | (1,284,325.00) |
| 4308010118 วัสดุราชการในกรม | (380,030.00) | 0.00 | 0.00 | (380,030.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 696,570.00 | 327,000.00 | (160,050.00) | 863,520.00 |
| 5101020106 เงินทดแทนป.ด.-Rel | 19,947.00 | 6,942.00 | 0.00 | 26,889.00 |
| 5101020108 ค่าชดเชย | 188,000.00 | 35,400.00 | 0.00 | 223,400.00 |
| 5101030101 เงินราชการศึกษาบุตร | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,875.00 | 0.00 | 0.00 | 2,875.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 1,265.00 | 0.00 | 0.00 | 1,265.00 |
| 5102010199 ค่าของ.อบรม.ในประเทศ | 7,722.00 | 0.00 | 0.00 | 7,722.00 |
| 5102030199 ค่าของ.ฝึกอบรม.ภายนอก | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 102,456.00 | 74,160.00 | 0.00 | 176,616.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 50,226.00 | 60,100.00 | 0.00 | 110,326.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 15,080.00 | 8,100.00 | 0.00 | 23,180.00 |
| 5104010110 ค่าซื้อรถถัง | 100,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก | 663,600.00 | 233,211.00 | 0.00 | 898,811.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 31,840.67 | 0.00 | 0.00 | 31,840.67 |
| 5104020103 ค่าเช่าอาคาร-ภาคกลาง | 8,409.93 | 0.00 | 0.00 | 8,409.93 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,493.92 | 0.00 | 0.00 | 5,493.92 |

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยปฏิบัติการ 000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

| บัญชีประเภท | ยอดรวม | เงิน | ครุฑ | ยอดรวม |
|----------------------------------|--------------|------------|------|--------------|
| S104020106 ค่าก่อสร้างโครงการถนน | 19,939.45 | 0.00 | 0.00 | 19,939.45 |
| S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,395.00 | 0.00 | 0.00 | 2,395.00 |
| S104030210 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์-นอก | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| S104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| S105010101 ค่าซ่อม-อาคาร | 8,959.43 | 2,039.55 | 0.00 | 10,998.98 |
| S105010103 ค่าซ่อม-อาคารสง. | 80,907.99 | 18,418.10 | 0.00 | 99,326.09 |
| S105010107 ค่าซ่อม-สิ่งปลูก | 5,378.30 | 1,224.33 | 0.00 | 6,602.63 |
| S105010109 ค่าซ่อม-ค.ตม. | 11,332.07 | 2,579.64 | 0.00 | 13,911.71 |
| S105010111 ค่าซ่อม-ค.ตามทาง | 261,632.78 | 48,956.24 | 0.00 | 310,589.02 |
| S105010117 ค่าซ่อม-ค.ถนน | 6,865.52 | 3,105.50 | 0.00 | 9,970.62 |
| S105010125 ค่าซ่อม-ค.วิสาห | 15,169.04 | 3,453.10 | 0.00 | 18,622.14 |
| S105010127 ค่าซ่อม-ค.ถนน | 15,357.39 | 2,248.12 | 0.00 | 17,605.51 |
| S105010137 ค่าซ่อม-ค.ตาม | 3,369.85 | 767.15 | 0.00 | 4,137.00 |
| S209010112 T/E-บันทึกเงินต้น | 242,932.00 | 0.00 | 0.00 | 242,932.00 |
| S210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก | 1,056,925.00 | 227,400.00 | 0.00 | 1,284,325.00 |
| S210010103 T/E-โอนร.คณ./โอนก. | 97,528.80 | 25,654.46 | 0.00 | 123,183.26 |
| S210010105 T/E-รับเงินฝากกล้ง | 197,759.00 | 30,000.00 | 0.00 | 227,759.00 |
| S210010112 T/E-โอนให้โอนให้กล้ง | (615.94) | 0.00 | 0.00 | (615.94) |

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600277 สำนักงานป่าไม้จังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงเหลือ | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|------------------|------------|-------|--------------|----------------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 0700600277 | 0.00 | 5,444,761.41 | (5,444,761.41) |
| | | | | 0.00 |

นางสาว จี

(นางสาวกรรตี จิตอารี)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

(นายสมนชาติ แสงปัญญา)

ปลัดจังหวัดปทุมธานี